EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

Nit: 830063506

Bogotá D.C.

Agencia : 08 **Fecha :** 02-03-2026 **Estado :** Pagado **Tipo :** P **Orden de pago:** **202603 2052**

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO EUCARISTICO CARRERA 68 **Tercero** 901360260 **CONSORCIO EUCARISTICO CARRERA 68**

Dirección: CR 22 A 85 20 **Teléfono:** 6226620

C.C. o Nit: 901360260 **Banco/Sucursal:** **Cuenta No. / Clase:**

2. DATOS DEL COMPROMISO

Contrato: P-CTOID353-20 **Interventor:** 80503059 REINA MANOSALVA NELSON MAURICIO

Detalle del Pago ACTA 435 (INCLUYE ACTA DE AJS 434) ADECUACIÓN DESVIOS Y GESTIONES CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) GRP 9 CTO353-2020 SAP 12712

Doc Pagados: FN 752

SON (Valor Bruto): TRES MIL OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTABLE

CDP	CRP	C. COSTO	TIPO RECURSO
1606	1578	145701	CRP CxPagar Vig

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripcion	Meta	Valor
423011724082020027	Cuentas Por Pagar (Rec troncales alimentadoras PLMB-TITULARIZACION)	EJECUTAR ANUALMENTE EL 100% DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE TMSA PARA ALCANZAR 143 KMS EN OPERACIÓN DE TRONCALES DE SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO (29 KMS NUEVOS)	3,008,991,688.00

IMPUTACION CONTABLE RES 414

Código	Debe	Haber
24369018	0.0	15,044,958.0
24362712	0.0	22,868,337.0
935501115709	0.0	49,436,724.0
24362608	0.0	60,179,834.0
935501085714	0.0	75,159,340.0
24369013	0.0	150,449,584.0
935501025714	0.0	2,884,395,624.0
8915900815	0.0	3,008,991,688.0
891516005700	0.0	3,058,428,412.0
835510055709	49,436,724.0	0.0
991590005700	75,159,340.0	3,008,991,688.0
1384901905	248,542,713.0	0.0
8355110057170	3,008,991,688.0	0.0
8390900215	3,008,991,688.0	0.0
991522005700	3,008,991,688.0	0.0
939011005714	3,008,991,688.0	75,159,340.0

LIQUIDACION PAGO

	Valores	%
Valor Bruto	3,008,991,688.0	
Base Gravable	3,008,991,688.0	
Iva	0.0	
Impo Consumo	0.0	
Deducciones		
Otros Descuentos	49,436,724.0	0
Conv.612 Retgarantia Idu	75,159,340.0	0
Otros Descuentos Idu	560,429,592.0	0
Rtefte Contratos Rec.Titulariz	60,179,834.0	2
Reteica Rec.Titularización	22,868,337.0	0.76
Contri. Esp 5% Cont Obra Pub	150,449,584.0	5
Estamp Rec.Titulariz Uni.Pedag	15,044,958.0	0.5
Total Deducciones	**933,568,369.0**	
Anticipos / Amortizaciones	**0.0**	
Valor Neto Cuentas Por Pagar	**2,075,423,319.0**	

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A.

PAGADO

Revisión No. 1 : LAURA_QUIMBAY

Revisión No. 2 : EIKER_MATEUS

FIRMA RECIBIDO: _____
NIT/C.C.No.

ORDENADOR DEL PAGO
TESORERO GENERAL
YENLY JOHANNA ALONSO BUITRAGO

Original - Tesorería, 1 Copia - Proveedor o Contratista, 2da Copia - Contabilidad